

Guayaquil, Enero 12 de 1998

22534

Señora doña  
SHIFRA ARMON  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de EXPORTADORA DE CAFÉ (CAFEX) S.A. de fecha de hoy resolvió por unanimidad reelegirla a usted PRESIDENTE de la misma por el tiempo de CINCO AÑOS que señala el Artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señalan la Ley y el Estatuto Social de ésta, siendo una de sus funciones la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía EXPORTADORA DE CAFÉ (CAFEX) S.A. se constituyó originalmente con el nombre de GRAFICOLOR C. LTDA. tal como consta de la Escritura Pública otorgada por el Notario de Guayaquil doctor Gonzalo Moreno Loor, el 1 de noviembre de 1975 e inscrita por orden de la Intendencia de Compañías en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Diciembre de 1975; luego cambió su denominación a "Exportadora de Café (CAFEX) C. Ltda." mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Titular Octava del cantón Guayaquil, abogada Leonor Game Peña el 13 de Julio de 1981, inscrita por orden de la Intendencia de Compañías el 21 de Octubre de 1981 en el Registro Mercantil y posteriormente se transformó en anónima, tal como consta de la Escritura Pública celebrada ante la Notaria Vigésima Séptima del cantón Guayaquil, abogada doña Katia Murrieta Wong el 5 de Septiembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Mayo de 1987.

Para el perfeccionamiento del presente nombramiento, sírvase usted firmar al calce, y posteriormente inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

SHIFRA WEINSTOCK ENGELHAT



SHIFRA ARMON

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO  
GUAYAQUIL, ENERO 12 DE 1998  
C.I. 0910789965

**EDIFICIO TORRES DE LA MERCED**  
**Gral. Córdova 808 V. M. Rendón**  
**Piso No. 13 Oficina No. 5**  
**Teléfonos: 302301 310303**

Moshe Armon

GERENTE GENERAL - SECRETARIO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27.303 Registro Mercantil No.

7004 Repertorio No. 10.490

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 02 de abril de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil.~~

